



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 6
del 11.02.2016

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 18.01.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO per l'anno 2016 e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione Finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del Programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con modalità previste dal regolamento dei contratti;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL 267/2000;

VISTE ed esaminate le fatture riportate nella distinta allegata;

Riscontrata la corrispondenza delle fatture rispetto al buono d'ordine ed alla bolla di consegna allegati alla stessa, nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 111 del 11/10/2015 Mediante imputazione sull'intervento Comico 1030215999 - 10300992 ART 2 P.E.G.

C.A.P. ART. ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ALARON SA

GESTIONE SERVIZI AFFIDAMENTO PUBBLICITA' E SPAE LOCALI DICEMBRE 2015

Soggetto creditore: D'ALARON SA
C.I.G. Z58165B6ED

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1191,2015
FINANZIATO VINCOLATO CON: ONERI DI URBANIZ. MUTUO

VISTE le fatture retroindicate inerenti la spesa in oggetto ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali, ATTESTA l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture dell'importo complessivo di € 5.591,67 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.591,67 (IVA inclusa), autorizzando, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- B) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

RICHIEDE

Al Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta/ta/ e come da distinta allegata per un totale di € 5.591,67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Julio Red



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 11.02.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N.)

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria: VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 195-196 del 11/02/2016

SRD 1881

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 11/02/2016

